

**EFE**

Derechos Reservados

**EVALUACION FINANCIERA DE  
EMPRESAS**

**MANUAL DE USUARIO**

## CONTENIDO

	Pag.
1. QUE ES <b>EFE</b>	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. BENEFICIOS	3
5. FUNCIONES	3
6. SOPORTE	4
7. METODOLOGIA DE CALCULO	5
7.1 Indicadores	6
7.2 Clasificación de proveedores	6
8. REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EJECUTAR <b>EFE</b>	7

**CONTENIDO**

Pag.

9. GUIA PARA USUARIO	8
9.1 Menú principal	8
9.1.1 Menú de barras - Evaluar	9
9.1.2 Menú de barras - Consultar	10
9.1.3 Menú de barras - Modificar	11
9.1.4 Menú de barras - Diseño	12
9.1.5 Menú de barras - Otros	13
9.2 Inicio de un proceso de evaluación	14
9.2.1 Solicitud de información de una empresa	15
9.2.2 Solicitud de estados financieros de una empresa	16
9.2.3 Presentación de resultados	17

## CONTENIDO

	Pag.
9.3 Búsqueda de información para consulta	18
9.4 Búsqueda de información para modificación	19
9.5 Creación comentario estándar	20
9.6 Actualización de datos de empresa	20
9.7 Consulta estadística	21
9.8 Consulta especial empresas	21
9.9 Consulta especial procesos	21
9.10 Diseño matriz de evaluación	22
9.11 Usuarios y administración del sistema	23
9.12 Reporte de uso del sistema	23
9.13 Programas adicionales	24
9.14 Observaciones y recomendaciones generales	26

## 1. ¿Qué es EFE ?

Una herramienta de análisis financiero, fundamentada en los principios básicos de contabilidad y administración, generalmente aceptados.

## 2. Objetivo

Estimar el Monto Real de Contratación que puede atender una empresa postulante, en relación con su riesgo financiero.

## 3. Alcance

Aplica a todas las empresas que requieren conocer la situación financiera de sus proveedores, tanto para procesos de licitación de obras, servicios y bienes, como para efectos de su consideración como probable proveedor y evaluación bajo sistemas de calidad.

#### 4. Beneficios

- ✓ **Simplifica el proceso de evaluación financiera de empresas.**
- ✓ **Permite rápido acceso a los datos de empresas registradas.**
- ✓ **Reduce costos en la obtención de resultados.**
- ✓ **Facilita actualización de los indicadores financieros, según el comportamiento del mercado.**
- ✓ **Representa una alternativa viable y confiable de inversión.**

## 5. Funciones

### Mejorar la efectividad en la evaluación:

Mediante la mecanización de la evaluación financiera de las empresas, se obtienen resultados en muy corto tiempo.

### Almacenar información en base de datos:

Ordena y almacena información referente a todas las empresas y procesos que evalúa, y permite clasificarla y reportarla de acuerdo con las restricciones y condiciones que especifique el usuario.

### Calcular índices financieros:

Genera los resultados del cálculo de los índices financieros establecidos en la matriz de evaluación, partiendo de la información contenida en los estados financieros elaborados por la empresa evaluada.

### Seleccionar proveedores:

Genera información respecto al monto de contratación de cada empresa y su riesgo financiero, para la selección de éstas, al momento de asignar un contrato.

### Generar tablas de indicadores y riesgo asociado:

Genera las tablas donde se establecen los valores exigidos para cada indicador utilizado en la evaluación y el valor del riesgo asociado, las cuales pueden ser modificadas según el comportamiento de las empresas o del mercado.

### Reportar resultados:

Genera un reporte de la evaluación del proveedor donde presenta toda la información utilizada para el cálculo y los resultados del mismo, permitiendo además incorporar la opinión del analista financiero.

### Actualizar información de los proveedores:

Permite actualizar o modificar la información sobre un proveedor, cuando éste lo justifique, ya sea desde el punto de vista legal, contable o financiero.

## 6. Soporte

SOPORTE  
TEORICO:

MATRIZ PARA EVALUACION FINANCIERA  
DE EMPRESAS .

SOPORTE  
COMPUTACIONAL:

- Base de datos
- Programas y subrutinas
- Claves de acceso
- Programa de instalación del software

OPCIONES DE  
ACCESO  
\* Requieren  
autorización del  
administrador del  
sistema

INSCRIPCION DE PROVEEDOR,  
MODIFICACION\*, CONSULTA,  
IMPRESION, ELIMINACION DE DATA\*,  
DISEÑO DE MATRIZ\*, ACTUALIZACION\*,  
CONSULTA ESPECIAL.

## 7. Metodología de cálculo

La herramienta en cuestión evalúa los aspectos cuantitativos mediante la aplicación de una matriz de evaluación financiera diseñada para tal fin. Los aspectos cualitativos son evaluados por un analista financiero.

Igualmente, permite la evaluación de las empresas a los fines de: registro como proveedor del ente promovente; participación en procesos de licitación selectivos, generales y concursos privados; clasificando las empresas según su objeto y actividades principales.

Se fundamenta en la estimación del Monto Real de Contratación (C), que puede manejar una empresa, en función de su patrimonio, gestión y riesgo asociado.

Partiendo de su patrimonio neto y su riesgo financiero, se asigna el Estimado de Contratación Inicial.

$$C1 = A \times P$$

Donde: C1 : Estimado de Contratación Inicial  
P : Patrimonio Neto  
A : Factor de Ajuste

El riesgo de cada empresa se determina en proporción al incumplimiento de las condiciones establecidas para cada indicador, siendo el riesgo financiero de la empresa la sumatoria de los riesgos asociados al incumplimiento de cada indicador.

Igualmente, se calcula el riesgo asociado a dichos indicadores para los dos (2) ejercicios económicos anteriores, lo cual permite conocer el comportamiento y tendencia del riesgo total de la empresa, estableciéndose de acuerdo con dicha tendencia un factor de ajuste (T).

Una vez conocido el Estimado de Contratación Inicial (C1), el Riesgo Financiero (R) y el Factor de Ajuste por Tendencia del Riesgo (T), se determina el Estimado de Contratación Real de la Empresa (C) mediante la siguiente fórmula matemática:

$$C = C1 \times (1 - R) \times T$$

## 7.1 Indicadores utilizados para la evaluación.

### Solvencia

Determina la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Incluye: solvencia y liquidez.

### Endeudamiento

Mide cuan comprometido está el patrimonio neto de la empresa y permite estimar su capacidad de endeudamiento futuro. Incluye: endeudamiento a corto y largo plazo.

### Rendimiento

Mide la efectividad de la gestión operativa, administrativa y financiera de la empresa. Incluye: rentabilidad financiera y de activos totales.

### Razón de activos

Mide la magnitud de los activos fijos de la empresa, en relación a sus activos totales.

### Opinión del analista financiero

Evalúa cualitativamente la gestión de la empresa apoyándose en el análisis cuantitativo y otros aspectos que considere pertinentes.

## 7.2 Clasificación de proveedores

### Fabricantes

Empresas que transforman las materias primas en productos terminados, con un valor agregado como característica del proceso.

### Proveedores de obras

Proveedores que a través de un documento de compra se comprometen a ejecutar determinados trabajos como: construcción, modificación o reconstrucción de obras o bienes existentes.

### Servicios generales

Son empresas que se dedican a suministrar servicios genéricos. Ejemplo: publicidad y propaganda, transporte de correos y valores, alquileres, festejos, agencias de viajes y otros.

### Servicios técnicos (asesorías)

Empresas cuya actividad está dirigida a prestar un servicio técnico intelectual. Ejemplo: asesorías, auditorías, servicios de ingeniería, entrenamiento, etc.

### Servicios de mantenimiento

Proveedores cuya actividad está dirigida a la preservación de bienes. Ejemplo: reparación y conservación de maquinarias, equipos, instalaciones, edificios, etc.

### Servicios especializados

Empresas que se dedican a la prestación de servicios de carácter especial. Ejemplo: transporte de personal, transporte de materiales y productos, servicios alimentarios, etc.

### Comercio (bienes)

Proveedores que comercializan bienes sin agregarles valor. Ejemplo: comerciantes, intermediarios, etc.

## **8. REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EJECUTAR EFE.**

8.1 MAQUINA:	PC 486 - 66 Y POSTERIOR
8.2 SISTEMA OPERATIVO:	WINDOWS 95, 98, Me, 2000
8.3 MEMORIA RAM:	DIECISEIS (16) MB
8.4 ESPACIO DISCO DURO:	10 MB

## 9. GUIA PARA USUARIO

La información contenida en este manual, es una guía de referencia para facilitar el entendimiento y uso de las opciones, funciones y bondades de **EFE**.

Para iniciar **EFE** debe ejecutarse **EFE.EXE**, también debe conocerse la Clave de Ingreso la cual es solicitada, para permitir su manejo. Debe tenerse presente que el formato de fecha configurado en el computador debe ser DD/MM/AA (31/12/98), en caso contrario presentará error en su ejecución.

**EFE** se inicia con la pantalla de presentación, en ésta, el usuario debe ingresar su cédula y clave de acceso.

Posteriormente, se muestra el menú principal. Desde este menú se manejan todas las funciones y opciones que presenta **EFE**, mediante botones, barra de menú y teclado (teclas de funciones F1, F2, F4, F12 y combinaciones de teclas como ALT y la letra subrayada en la barra de menú).

## 9.1 MENU PRINCIPAL



Las opciones del menú principal que se muestran como botones, también pueden ser accedidas por el menú de barras incluyendo otras adicionales, tal como se muestra a continuación:

### 9.1.1 Menú de barras "Evaluar"

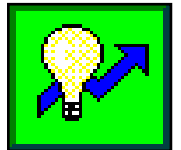


Descripción:

Menú de barras "Evaluar"

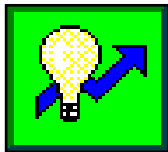
Submenú: "Empresa"

Permite llevar a cabo la evaluación de una empresa o proveedor. Es equivalente a la opción del menú de botones Evaluar Empresa.



Submenú: "Proceso"

Permite llevar a cabo la evaluación de varias empresas y agruparlas en un proceso. Es equivalente a la opción del menú de botones Evaluar Proceso.



## 9.1.2 Menú de Barras "Consultar"



## 9.1.2 Menú de Barras "Consultar"

Descripción:

Submenú: "Empresa"

Permite consultar la información financiera de cada uno de los períodos económicos ingresados para evaluación de una empresa o proveedor. Equivalente al botón

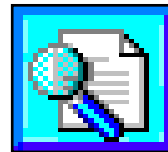
Submenú: "Proceso"

Permite consultar la información financiera de cada uno de los períodos económicos siguientes a la fecha de inscripción de una empresa o proveedor en un proceso. Equivalente al botón



Submenú: "Estadísticas"

Permite ver la estadística del comportamiento de una empresa a lo largo de su registro en la base de datos.



## 9.1.2 Menú de Barras "Consultar"

Descripción:

Submenú: "Especial empresa"

Permite consultar la base de datos de empresas a través de criterios definidos por el usuario, búsqueda de empresas con características especiales definidas para un caso en particular por el usuario.

Submenú: "Especial procesos"

Permite consultar la base de datos de empresas participantes en procesos a través de criterios definidos por el usuario, búsqueda de empresas en procesos con características especiales definidas para un caso en particular por el usuario.

### 9.1.3 Menú de Barras "Modificar"



### 9.1.3 Menú de Barras "Modificar"

Descripción:

#### Submenú: "Modificar Empresa"

Permite modificar la información financiera de cada uno de los períodos económicos ingresados para evaluación de una empresa o proveedor.

#### Submenú: "Modificar Proceso"

Permite modificar la información financiera de cada uno de los períodos económicos ingresados para la evaluación de una empresa o proveedor en un proceso.

### 9.1.3 Menú de Barras "Modificar"

Descripción:

Submenú: "Eliminar empresa" Equivalente al botón  
Permite excluir de la base de datos una empresa o proveedor.



Submenú: "Eliminar proceso" Equivalente al botón  
Permite excluir de la base de datos un proceso y todas las empresas participantes en él.

Submenú: "Actualizar Empresa"  
Permite actualizar la información financiera de cada uno de los períodos económicos siguientes a la fecha de inscripción de una empresa o proveedor. (Un nuevo año)

Submenú: "Comentario Estándar"  
Permite modificar el comentario estándar, diseñado por el usuario, que se agregará automáticamente a cada resultado y que puede ser modificado en ese momento.

### Submenú: “Indicadores de Riesgos”

Permite modificar los valores para los límites permisibles de los indicadores utilizados en la matriz de evaluación, como por ejemplo "0 < Solvencia > 2", el cero (0) y el dos (2) pueden ser modificados mediante esta opción.

### Submenú: “Factor de Tendencia”

Permite modificar el factor de tendencia del riesgo, por ejemplo, si el riesgo crece para el presente año más de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, se considera una tendencia creciente y se le asigna un factor de ajuste de 0,7; con esta opción, estos parámetros pueden ser modificados por el usuario.

### Submenú: “Factor de Riesgo / Patrimonio”

Permite modificar el factor de riesgo, por ejemplo, si el riesgo está entre 80% y 100%, el factor de riesgo es 1, estos parámetros pueden ser modificados por el usuario.

## 9.1.4 Menú de Barras "Diseño"



# EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS

### Submenú: “Indicadores de Riesgos”

Permite ver los valores para los límites permisibles de los indicadores utilizados en la matriz de evaluación, como por ejemplo "0 < Solvencia > 2".

### Submenú: “Factor de Tendencia”

Permite ver el factor de tendencia del riesgo, por ejemplo, si el riesgo crece para el presente año más de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, se considera una tendencia creciente y se le asigna un factor de ajuste de 0,7.

### Submenú: “Factor de Riesgo / Patrimonio”

Permite ver el factor de riesgo, por ejemplo, si el riesgo está entre 80% y 100%, el factor de riesgo es 1; si está entre 60% y 80%, el factor de riesgo es 1,91, y así sucesivamente.

## 9.1.5 Menú de Barras "Otros"



## Descripción:

### Menú de Barras "Otros"

#### Submenú: "Usuario del sistema"

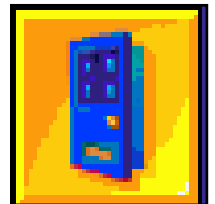
Esta opción permite agregar, modificar y eliminar usuarios del sistema. Cada usuario puede tener diferentes niveles de acceso al sistema dependiendo de la autorización del administrador.

#### Submenú: "Reporte de Uso"

Esta opción permite ver los últimos movimientos realizados en la base de datos y el usuario que los hizo. Estableciendo de esta manera responsabilidad en el uso de la base de datos.

#### Submenú: "Acerca de....."

Muestra la pantalla de presentación de EFE.



#### Submenú: "Salir"

Esta opción del menú principal permite salir del sistema y guarda automáticamente la información introducida. Equivalente al botón

## 9.2 INICIO DE UN PROCESO DE EVALUACION

La información se introduce a través de ventanas, según la evaluación sea de un proceso o una empresa.

Se requiere de un código para la identificación de la empresa y un número de identificación para el proceso, si es el caso. El código o número debe ser único, ya que con éste se manejará la información referida a cada empresa o proceso.

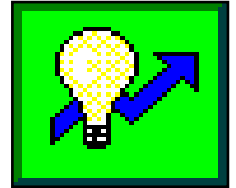
Los datos requeridos sobre una empresa van desde su razón social hasta sus condiciones financieras y de composición de capital.

Debe indicarse la clasificación de la empresa, ésta debe estar acorde con el objeto establecido en el documento constitutivo de dicha empresa, pudiendo ser incluida en más de una clase.

Es necesario llenar todos los campos presentes en cada ventana del sistema, para poder continuar con la evaluación.

Una evaluación se inicia en la opción del menú de barras “Evaluar” o por el botón

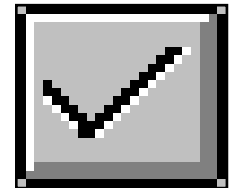
La información se introduce a través de las siguientes ventanas, según la evaluación sea de un proceso o una empresa.



### 9.2.1 SOLICITUD DE INFORMACION DE UNA EMPRESA

Una evaluación se inicia en la opción del menú de barras “Evaluar” o por el botón

La información se introduce a través de las siguientes ventanas, según la evaluación sea de un proceso o una empresa.



En el caso de empresas, se debe incluir un código único, nombre, capital y clasificarlo según el objeto de la misma.

El sistema verifica la información ingresada validando la unicidad del código y los valores de fecha y capital. Utilizando el botón se pasa a la ventana, donde se introducen los estados financieros.

## 9.2.1 SOLICITUD DE INFORMACION DE UNA EMPRESA

The screenshot displays the 'EFE - Evaluación Financiera de Empresas' software interface. The main window is titled 'EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Menu Principal' and contains a menu with options: 'Evaluar', 'Consultar', 'Modificar', 'Diseño', and 'Otros'. A secondary window titled 'EFE - Evaluación Financiera de Empresas' is open, showing the 'Descripción de la Empresa' form. The form includes the following fields and options:

- Código:** [Empty text box]
- Nombre:** [Empty text box]
- Fecha de Evaluación:** 18-05-98
- Montos expresados en:** Bs (dropdown menu)
- Capital suscrito:** 0
- Capital pagado:** 0
- Superavit o Deficit:** 0
- Contratos Vigentes:** 0
- Fecha de cierre:** [Empty text box]
- Estado de result. del:** [Empty text box]
- Estado de result. al:** [Empty text box]
- Clasificación:**
  - Fabricante
  - Proveedor de obras
  - Servicios generales
  - Serv. de mantenimiento
  - Servicios tecnicos
  - Serv. especializados
  - Comercio

At the bottom of the form, there are several icons: a close button (X), a checkmark, a magnifying glass, a trash can, a printer, and a floppy disk. To the right of these icons are four arrow buttons (left, right, up, down). A 'Cancelar' button is also visible at the bottom right of the form area.



**EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Procesos**

**Descripción del Proceso**

**Código:**  **Nombre:**

**Fecha:**

**Monto:**  **Expresado en:**

**Tipo:**  **Clasificación:**

**Usuario:**

**Comentario:**

**No hay empresas seleccionadas para este proceso...**

En ambos casos, luego de describir el proceso y la empresa, se debe introducir la información financiera de los últimos tres (3) Estados de Resultados y Balances Generales. Cada dato introducido es comprobado y chequeado (fechas, ventas, activos, pasivo, capital, etc). Todas las ventanas presentan opciones tales como: imprimir, guardar, buscar, etc.

## 9.2.2 SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA

La información referente a los últimos tres (3) estados financieros de cada empresa a evaluar se incluyen a través de la siguiente ventana.

EFE - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal

Evaluación EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Estados Financieros

0000217 DISTRIBUIDORA ABC, C.A.

*Balance General* — Año 1991 — Año 1992 — Año 1993

Montos expresados en: Bs

Activo circulante:	2.568.781	4.386.450	5.718.280
Inventarios:	1.097.189	4.148.254	3.422.788
Activo fijo:	216.990	226.591	1.037.703
Activo diferido:	457.631	7.646	0
Otros activos:	15.000	15.000	85.000
<b>Total Activos:</b>	<b>3.258.402</b>	<b>4.635.687</b>	<b>6.840.983</b>
Pasivo C/P:	2.207.709	2.558.927	3.569.645
Pasivo L/P:	0	0	0
<b>Total Pasivos:</b>	<b>2.207.709</b>	<b>2.558.927</b>	<b>3.569.645</b>
Capital:	1.050.693	2.076.760	3.271.338
<b>Pasivo y Capital:</b>	<b>3.258.402</b>	<b>4.635.687</b>	<b>6.840.983</b>

*Estado de Resultados*

*Ventas y Utilidad*

Ventas:	6.257.461	8.351.225	15.823.807
Utilidad:	12.000	26.067	578

Estados Financieros

Imprimir...

## 9.2.2 SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA

La información requerida incluye las siguientes cuentas:

**Activos circulantes:** Todos aquellos activos que pueden ser convertidos inmediatamente en dinero, tales como cuentas por cobrar, efectos por cobrar, caja y banco, papeles negociables a corto plazo, inventario, etc. El monto del inventario debe estar incluido en el circulante total, por lo tanto no se considera para obtener el total de activos.

**Activos diferidos:** Contempla aquellos activos que se pagan por anticipado, como por ejemplo: primas de seguro, alquileres, etc.

**Activos fijos:** Se refiere a bienes inmuebles, maquinarias, vehículos, mobiliario, herramientas, terrenos, etc.

## 9.2.2 SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA

**Otros Activos:** Todos aquellos que no se incluyen en las clasificaciones anteriores.

**Pasivos circulantes:** Todos aquellos compromisos adquiridos por la empresa y que deben ser cancelados en un plazo menor o igual a un año.

**Pasivos a largo plazo:** Todos aquellos compromisos adquiridos por la empresa y que deben ser cancelados en un plazo mayor a un año.

**Capital:** Se refiere al patrimonio de la empresa, debe cumplirse el axioma Activo igual Pasivo más Capital.

**Ventas:** Incluye el total de ingresos generados por la venta de los bienes, productos o servicios que la empresa comercializa.

**Utilidad:** Se refiere a la utilidad generada por la empresa en un período contable.

**Nota: Todo esto puede ser modificado a criterio del usuario.**

## 9.2.3 PRESENTACION DE RESULTADOS

El resultado de la evaluación se presenta en la siguiente pantalla, y permite la inclusión de un comentario que dependerá del analista financiero, este comentario se incluye en el reporte impreso de la evaluación.

**EFE - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal**  
**EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Resultados**

0000217      DISTRIBUIDORA ABC, C.A.

**Clasificación del proveedor:** Fabricante      Montos expresados en: Bs

Indices de Solvencia	Año 1991		Año 1992		Año 1993		Riesgo Total (%)
	Indice	Riesgo(%)	Indice	Riesgo(%)	Indice	Riesgo(%)	
Solvencia (Veces)	1,16	2,10	1,71	0,73	1,60	1,00	63,85
Liquidez (Veces)	0,67	2,77	0,09	4,70	0,64	2,87	
<b>Endeudamiento</b>							Capacidad Inicial de Contratación
Corto Plazo (%)	210,12	20,00	123,22	20,00	109,12	20,00	6.248.256
Largo plazo (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tendencia
							Estable
<b>Rendimiento</b>							Factor
Rentab. Activo Total (%)	0,37	14,72	0,56	14,58	0,01	14,99	0,90
Rentab. Financiera (%)	1,14	9,62	1,26	9,58	0,02	9,99	Capacidad Real de Contratación
							2.032.870
<b>Razón de Activos</b>							Contratos Vigentes
Act.fijo/Act.total (%)	6,66	15,00	4,89	15,00	15,17	15,00	38.287.281
							Capacidad Real de Contratación Disponible
<b>Total:</b>	<b>64,21</b>		<b>64,59</b>		<b>63,85</b>		<b>-36.254.411</b>

**Comentario:**  
 LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ESTA EMPRESA Y EL MONTO DE SUS CONTRATOS VIGENTES, SEGÚN CUENTAS POR PAGAR AL 12/07/96 , DETERMINA QUE

## 9.2.3 PRESENTACION DE RESULTADOS

Una vez terminada la evaluación, se pueden seleccionar de la base de datos las empresas que participarán en un proceso; en caso de que la empresa participante no esté en la base de datos de proveedores, ésta debe ser registrada. El acceso a las empresas registradas en la base de datos se realiza a través de la siguiente ventana:

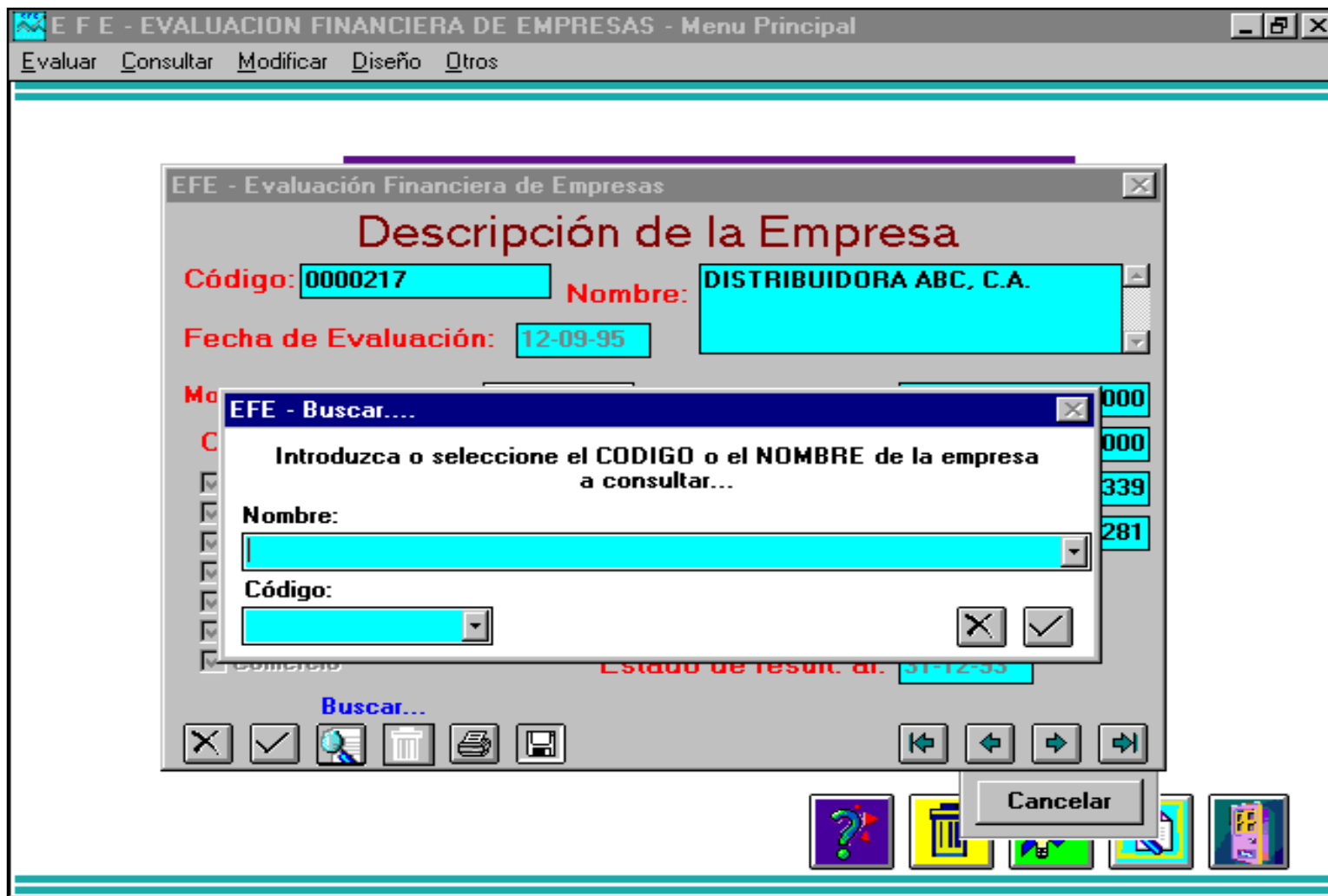
The screenshot displays the 'EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Procesos' window. The main form is titled 'Descripción del Proceso' and contains the following fields:

- Código:** 97-0001
- Nombre:** primer proceso 1997
- Fecha:** 19-09-97
- Monto:** 970.001
- Expresado en:** Bs
- Tipo:** General
- Clasificación:** Fabricante

A search dialog box titled 'EFE - Buscar...' is overlaid on the main form. It prompts the user to 'Introduzca o seleccione el CODIGO o el NOMBRE de la empresa a incluir en este proceso ...'. The dialog includes a search bar for 'Nombre:' and a dropdown for 'Código:'. Below the search bar, there is a list of 'Codigo' values: 0000 and 0000. The dialog also features 'X' and '✓' buttons for closing and confirming the search, respectively.


## 9.3 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA CONSULTA

### BUSQUEDA DE EMPRESAS



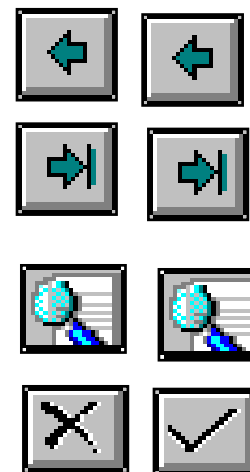
## 9.3 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA CONSULTA

Las pantallas de solicitud de información para procesos y empresas se presentan también cuando se utilizan las opciones de MODIFICAR, CONSULTAR y en algunos casos como MODIFICAR EMPRESA, MODIFICAR PROCESO, ELIMINAR PROCESO, ELIMINAR EMPRESA Y CREAR COMENTARIO ESTANDAR.

La búsqueda de información en la base de datos de procesos y empresas se realiza a través de la opción CONSULTAR EMPRESA y CONSULTAR PROCESO tambien se puede acceder a través del botón  en la pantalla principal.

En estas ventanas, bajo la opción de consulta, se puede avanzar de una empresa a otra, utilizando estos botones

Se tiene acceso a las opciones de imprimir, buscar, cancelar y continuar, a través de los siguientes botones:



## 9.3 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA CONSULTA

### BUSQUEDA DE PROCESOS

EFE - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal

Evaluar Consultar Modificar Diseño Otros

EFE Evaluación Financiera de Empresas - Menú Consultar Procesos

### Descripción del Proceso

**Código:** 97-0001 **Nombre:** COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

**Fecha:** 19-09-1997

**Monto:** 970.001 **Expresado en:** Bs

**Tipo:** General **Clasificación:** Servicios Generales

Us...  
Co...

**EFE - Buscar...**

Introduzca o seleccione el NUMERO o el TITULO del proceso a consultar...

**Título**  
ADQUISICION DE TRNSFORMADOR ELECTRICO


**Número**  
97-0002

Coc				
000				
0000229	CALZADO DE ACERO CA	340.519.908	-133.197.386	
0000375	MANTENIMIENTO Y	299.237.960	-31.372.995	

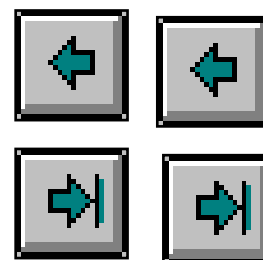
Buscar...

Usuario autorizado: PG Servicios de Ingeniería y Sisytemas,

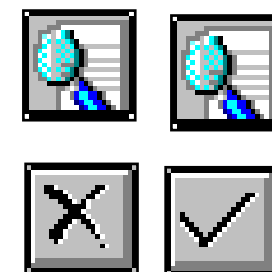
## 9.3 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA CONSULTA

La búsqueda de información en la base de datos de procesos y empresas se realiza a través de la opción CONSULTAR EMPRESA y CONSULTAR PROCESO también se puede acceder a través del botón  en la pantalla principal.

En estas ventanas, bajo la opción de consulta, se puede avanzar de una empresa a otra, utilizando estos botones



Se tiene acceso a las opciones de imprimir, buscar, cancelar y continuar, a través de los siguientes botones:



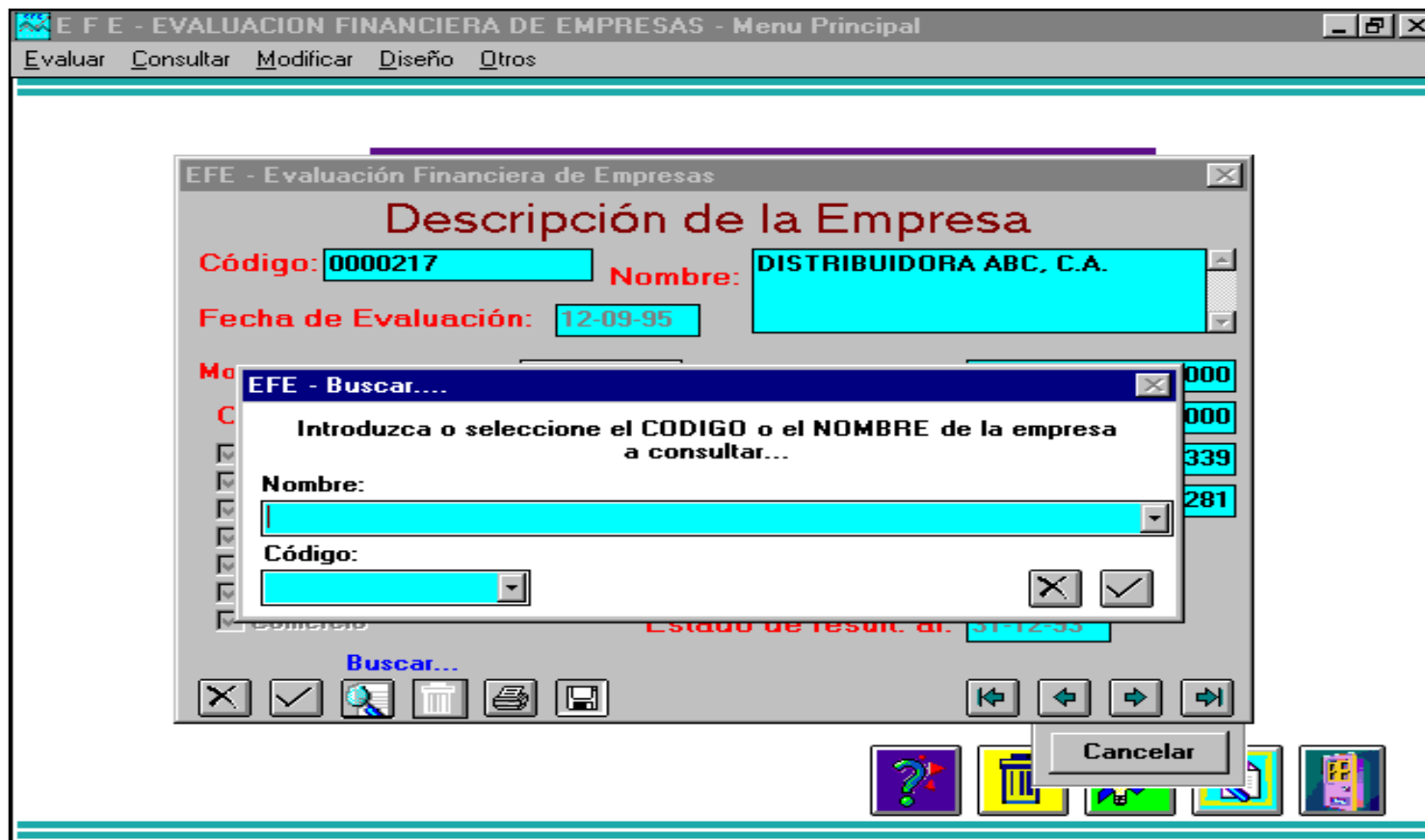
Adicionalmente, sólo bajo la opción eliminar se tiene acceso al botón ELIMINAR el cual permite excluir empresas y procesos de la base de datos.



## 9.4 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA MODIFICACION

La modificación de información en la base de datos de procesos y empresas evaluadas se realiza a través de la opción por botón MODIFICAR EMPRESA, (modifica una empresa en particular) y MODIFICAR PROCESO (modifica un proceso en particular).

### BUSQUEDA DE EMPRESAS



## 9.4 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA MODIFICACION

La modificación de información en la base de datos de procesos y empresas evaluadas se realiza a través de la opción por botón MODIFICAR EMPRESA, (modifica una empresa en particular) y MODIFICAR PROCESO (modifica un proceso en particular).

### BUSQUEDA DE PROCESOS

The screenshot displays the 'EFE Evaluación Financiera de Empresas - Menú Consultar Procesos' window. The main form is titled 'Descripción del Proceso' and contains the following fields:

- Código:** 97-0001
- Nombre:** COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
- Fecha:** 19-09-1997
- Monto:** 970.001
- Expresado en:** Bs
- Tipo:** General
- Clasificación:** Servicios Generales

A search dialog box titled 'EFE - Buscar...' is overlaid on the form. It prompts the user to 'Introduzca o seleccione el NUMERO o el TITULO del proceso a consultar...'. The dialog box contains a search table with the following data:

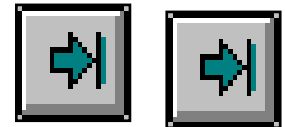
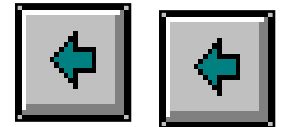
Cod	Título	Número		
0000229	CALZADO DE ACERO CA	340.519.908	-133.197.386	
0000375	MANTENIMIENTO Y	299.237.960	-31.372.995	

The search dialog box also includes a 'Número' field with the value '97-0002' and a 'Buscar...' button. The main window's status bar at the bottom indicates 'Usuario autorizado: PG Servicios de Ingeniería y Sisytemas,'.

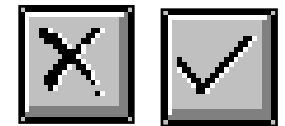
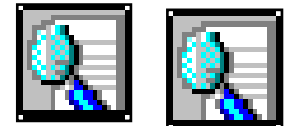
## 9.4 BUSQUEDA DE INFORMACION PARA MODIFICACION

La modificación de información en la base de datos de procesos y empresas evaluadas se realiza a través de la opción por botón MODIFICAR EMPRESA, (modifica una empresa en particular) y MODIFICAR PROCESO (modifica un proceso en particular).

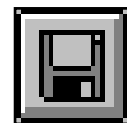
En estas ventanas, bajo la opción de modificar, se puede avanzar de una empresa a otra utilizando los siguientes botones



Se tiene acceso a las opciones de imprimir, buscar, cancelar y continuar, a través de los siguientes botones:



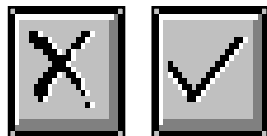
Toda modificación, bien sea de empresa o proceso, se ejecuta al presionar el botón



## 9.5 CREACION COMENTARIO ESTANDAR

Esta opción se accesa por el menú de barras “MODIFICAR - Comentario estándar”, se utiliza para indicar el comentario que se agregará en el informe de resultados cuando se evalúan varias empresas en un proceso, con el fin de facilitar el trabajo, siendo necesario sólo modificar el comentario en cada empresa, en lugar de introducirlo nuevamente para cada una de ellas. El usuario, que no desee tener comentario puede borrarlo totalmente, dejando el espacio requerido para éste, en blanco.

El comentario estándar se introduce a través de esta ventana. También se tiene acceso a los botones cancelar y aceptar



**EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Resultados**

Clasificación del proveedor:

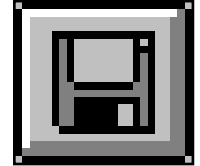
Indices de Solvencia	Frame1		Frame1		Frame1		Riesgo Total (%)
	Indice	Riesgo(%)	Indice	Riesgo(%)	Indice	Riesgo(%)	
Solvencia (Veces)							0
Liquidez (Veces)							Capacidad Inicial de Contratación
Endeudamiento							Tendencia
Corto Plazo (%)							Factor
Largo plazo (%)							Capacidad Real de Contratación
Rendimiento							Contratos Vigentes
Rentab. Activo Total (%)							Capacidad Real de Contratación Disponible
Rentab. Financiera (%)							
Razón de Activos							
Act.fijo/Act.total (%)							
Total:	0		0		0		

Comentario Estándar:

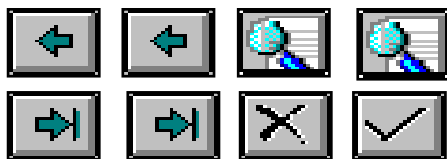
COMENTARIO ESTANDAR SE INTRODUCE EN ESTE CAMPO

## 9.6 ACTUALIZACION DE DATOS DE UNA EMPRESA

Esta opción se accesa por el menú de barras “MODIFICAR - Actualizar empresa”, se utiliza para actualizar la información referente a una empresa para un nuevo año económico. Se debe presionar el botón que se muestra para guardar la actualización.



Hace que la información del año 1 pase al 2 y la del año 0 pase al 1, y espera por la información del nuevo año. Se tiene acceso a los botones, siguientes:



E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal

EFE - Evaluación Financiera de Empresas - Estados Financieros

0000217 DISTRIBUIDORA XYZ, SACA.

*Balance General* — Año 1992 — Año 1993 — Año 1994

	Año 1992	Año 1993	Año 1994
<b>Activo circulante:</b>	4.386.450	5.718.280	
<b>Inventarios:</b>	4.148.254	3.422.788	0
<b>Activo fijo:</b>	226.591	1.037.703	0
<b>Activo diferido:</b>	7.646	0	0
<b>Otros activos:</b>	15.000	85.000	0
<b>Total Activos:</b>	4.635.687	6.840.983	0
<b>Pasivo C/P:</b>	2.558.927	3.569.645	0
<b>Pasivo L/P:</b>	0	0	0
<b>Total Pasivos:</b>	2.558.927	3.569.645	0
<b>Capital:</b>	2.076.760	3.271.338	0
<b>Pasivo y Capital:</b>	4.635.687	6.840.983	0

*Estado de Resultados*

*Ventas y Utilidad*

	Año 1992	Año 1993	Año 1994
<b>Ventas:</b>	8.351.225	15.823.807	0
<b>Utilidad:</b>	26.067	578	0

## 9.7 CONSULTA ESTADÍSTICA

Esta pantalla permite al usuario acceder la información estadística sobre proveedores a partir del código o nombre del proveedor, para obtener: montos, código de proceso de evaluación, título de proceso, etc. Para más detalles se hace click en cada campo o cuadro de texto.

E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal  
E F E - Evaluación Financiera de Empresas - Consulta estadística

0000229 CALZADO FION, C. A. CA

**Estadísticas**

Participaciones en procesos: 4 Del 19-09-97 Al 19-09-97  
Ultima modificación: 12-08-97 Realizada por: 1-M

Ultimo proceso de participación: 97-0001 primer proceso 1997

Tipo de proceso: Licitación Selectiva Monto Contrato: Bs 970.001  
Clasificación: Fabricante Riesgo: 40,74%

Contratos Vigentes: MDM 473.717.294 Monto Estimado de Contratación: MDM -288.126.668

## 9.8 CONSULTA ESPECIAL EMPRESAS

Permite al usuario establecer criterios de búsqueda en función del tipo de empresa, montos a contratar, capacidad de contratación, riesgo, patrimonio, etc. El resultado de la consulta se obtiene por pantalla o impresora y se realiza en esta pantalla.

**E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal**

Evaluar Consultar Modificar Diseño Otros

**Consulta Especial - Empresas**

**Tipo de Empresa**

- Fabricante
- Proveedor de obras
- Serv. generales
- Serv. mantenimiento
- Servicios técnicos
- Serv. especializados
- Comercio
- Todos

**Reporte por**

- Pantalla
- Impresora

**Est. Real de Contrat. Disp.**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que
- Todos

Mayor que

Menor que

**Patrimonio**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que
- Todos

Mayor que

Menor que

**Contratos Vigentes**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que

Mayor que

Menor que

**Riesgo**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que

Mayor que

Menor que

## 9.9 CONSULTA ESPECIAL PROCESOS

Permite al usuario establecer criterios de búsqueda en función del tipo de proceso, montos a contratar, capacidad de contratación, riesgo, etc. El resultado de la consulta se obtiene por pantalla o impresora y se realiza en esta pantalla.

**E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal**

Evaluar Consultar Modificar Diseño Otros

**Consulta Especial - Procesos**

**Tipo de Empresa**

- Fabricante
- Proveedor de obras
- Serv. generales
- Serv. mantenimiento
- Servicios técnicos
- Serv. especializados
- Comercio
- Todos

**Est. Real de Contrat. Disp.**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que
- Todos

Mayor que

Menor que

**Monto Contrato**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que

Mayor que

Menor que

**Tipo de Proceso**

- Licitación General
- Licitación selectiva
- Licitación privada
- Adjudicación Directa
- Todos

**Riesgo**

- Mayor que y menor que
- Mayor que
- Menor que
- Igual que

Mayor que

Menor que

**Reporte por**

- Pantalla
- Impresora

## 9.10 DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALUACION

El sistema permite hacer modificaciones en la matriz de evaluación original. Se pueden hacer cambios según el criterio del usuario en: Indicadores de riesgo, Factor de tendencia y Factor de riesgo patrimonio, todo ello en cada una de las ventanas que se muestran.

E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal






Evaluar Consultar Modificar Diseño Otros






Proveedor: Fabricante

Indicador (lectura)	Fórmula	Valor mínimo	Valor máximo	Riesgo asignado
Solvencia (veces)	AC/PC	0	2,00	5,00%
Liquidez (veces)	(AC-INV)/PC	0,00	1,50	5,00%
Endeudamiento a C/P (%)	PCP/CN * 100	20,00	70,00	20,00%
Endeudamiento a L/P (%)	PLP/CN * 100	30,00	80,00	30,00%
Rentabilidad activo total (%)	UN/AT * 100	0,00	20,00	15,00%
Rentabilidad financiera (%)	UN/CN * 100	0,00	30,00	10,00%
Realción Act fijo/act. total (%)	AF/AT * 100	20,00	50,00	15,00%

**Leyenda:**

AC activo circulante	AT activo total	PCP pasivo corto plazo
PC pasivo circulante	CN capital neto	PLP pasivo largo plazo
INV inventario	UT utilidad neta	
PLP pasivo a largo plazo	AF activo fijo	

## 9.10 DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALUACION

Cada clasificación de empresa establecida (fabricante, prov. de obras, comercio, etc) tiene un rango por **indicador y riesgo asociado**. **El factor de tendencia** se entiende como la premiación o sanción al proveedor según sea el comportamiento de su riesgo en los tres (3) años de evaluación (creciente, decreciente o estable). **El factor de riesgo patrimonio** es la asignación del número de veces el patrimonio, como base inicial para comenzar el cálculo del monto máximo a manejar por el proveedor.



## 9.10 DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALUACION

Estos valores deben ser modificados tomando en cuenta lo siguiente:

oferta y demanda del servicio, bien o producto, diversidad de los proveedores, escenario económico, entre otros.

E F E - EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS - Menu Principal

Evaluar Consultar Modificar Diseño Otros

**Factor N - función del riesgo**

Limite inferior	Limite superior	Factor asignado
0.0%	20.0%	6.67
20.0%	40.0%	4.75
40.0%	60.0%	2.83
60.0%	80.0%	1.91
80.0%	100.0%	1.00

Penalidad base: 15.00%

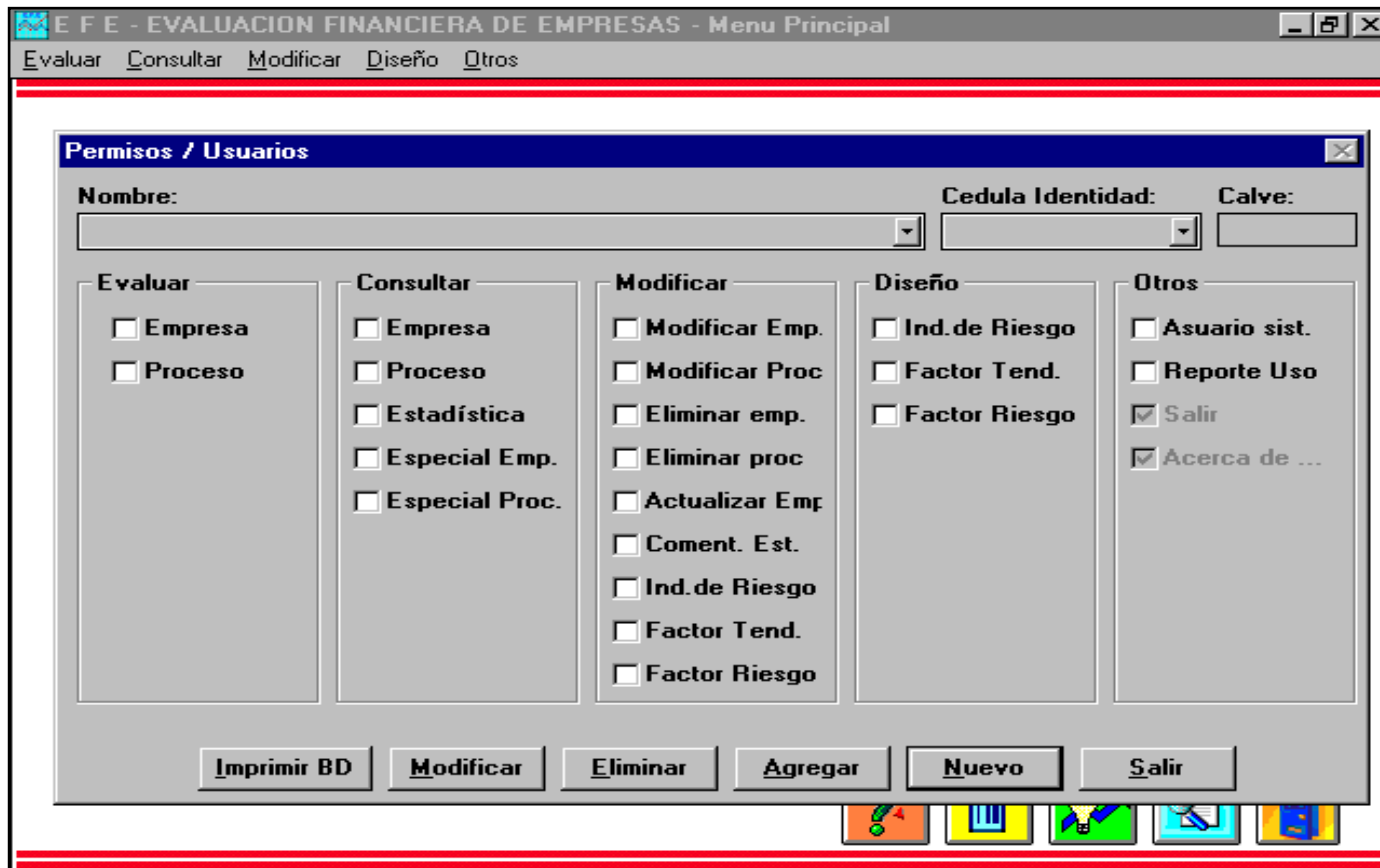
Sugerir Valores:

**F N DE**

Icons: ? (Help), Trash, Lightbulb (Idea), Magnifying Glass (Search), Calculator

## 9.11 USUARIOS Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA

La opción USUARIOS DEL SISTEMA del menú de barras “Otros”, permite al administrador del sistema, agregar, modificar y consultar toda la información referente al perfil de cualquier usuario. Aquí se autoriza a cada usuario para las opciones que, de acuerdo con su nivel, deba tener acceso. Esta opción se ejecuta por esta ventana.



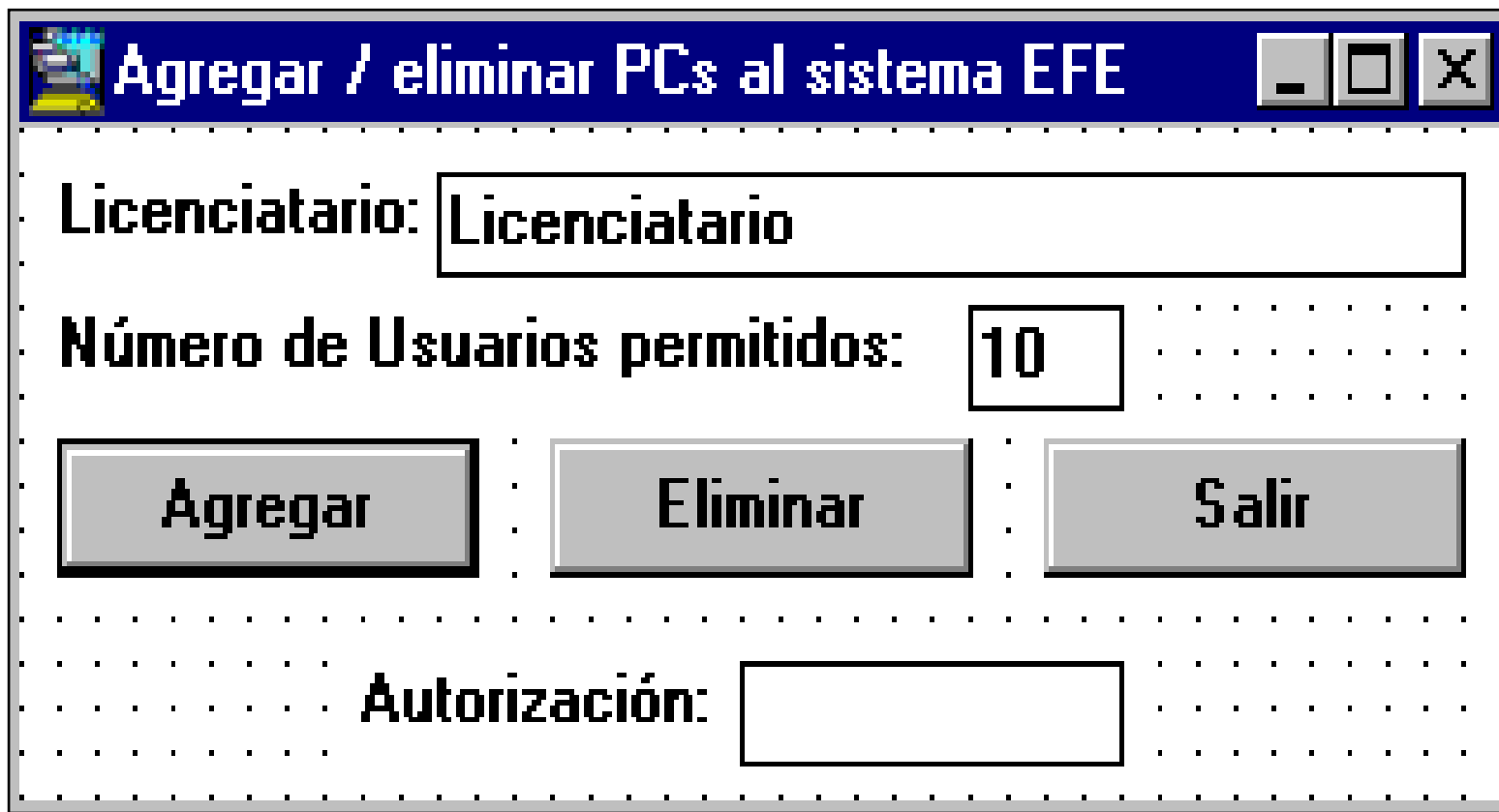
## 9.12 REPORTE DE USO DEL SISTEMA

La opción REPORTE DE USO, del menú de barras “Otros”, permite obtener cronológicamente las actividades de modificación, edición y eliminación que se hayan realizado con cada empresa o proceso, identificando por cédula al usuario responsable. La información se puede obtener por usuario, empresa, proceso o por períodos. El resultado de la consulta se obtiene sólo en papel. Todo ello a través de la presente ventana.



## 9.13 PROGRAMAS ADICIONALES

AGREGAPC.EXE. Permite agregar un PC de la red, al uso del sistema. para que un usuario cualquiera entre al sistema desde el PC mas cercano.



**Agregar / eliminar PCs al sistema EFE**

Licenciatario:

Número de Usuarios permitidos:

:  :

Autorización:

## 9.13 PROGRAMAS ADICIONALES

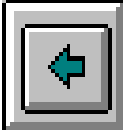
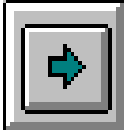
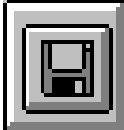

STATUS.EXE. El status de un usuario se entiende como su condición cuando está usando la base de dato (ACTIVO) y cuando no lo hace (INACTIVO). Este programa permite modificar este status cuando por razones de fuerza mayor se cierra la base de datos y el usuario no puede salir del sistema por el camino normal, por ejemplo cuando se va la luz o se cuelga el computador. Si ésto ocurre el usuario queda activo y no podra entrar al sistema hasta que sea cambiado su status a inactvivo.

**Status Usuarios Base de Datos EFE**

**STATUS BASE DE DATOS USUARIOS**

**Cédula:** 1      **Nombre:** Administrador1      **Clave:** x

**Status**       Activo       Inactivo

**Cédula:**      **Autorización**         

RESPALDO.EXE. Permite al usuario la realización de archivos de respaldo de la base de datos EFE.MDB, desde el directorio de efe a cualquier otro destino, disket o disco duro.

**E F E - Respaldo**

**LICENCIATARIO**

**Evaluación Financiera de Empresas - E F E  
RESPALDO BASE DE DATOS**

Origen:

Destino

A:     B:     Otro

Cédula:     Clave:

RESTAURA.EXE Permite al usuario restaurar la base de datos EFE.mdb con el archivo de respaldo, desde el directorio de destino, disket o disco duro, hacia el directorio de efe.

**E F E - Restaurar**

**LICENCIATARIO**

**Evaluación Financiera de Empresas - E F E  
RESTAURAR BASE DE DATOS**

**Origen**

**A:**       **B:**       **Otro**

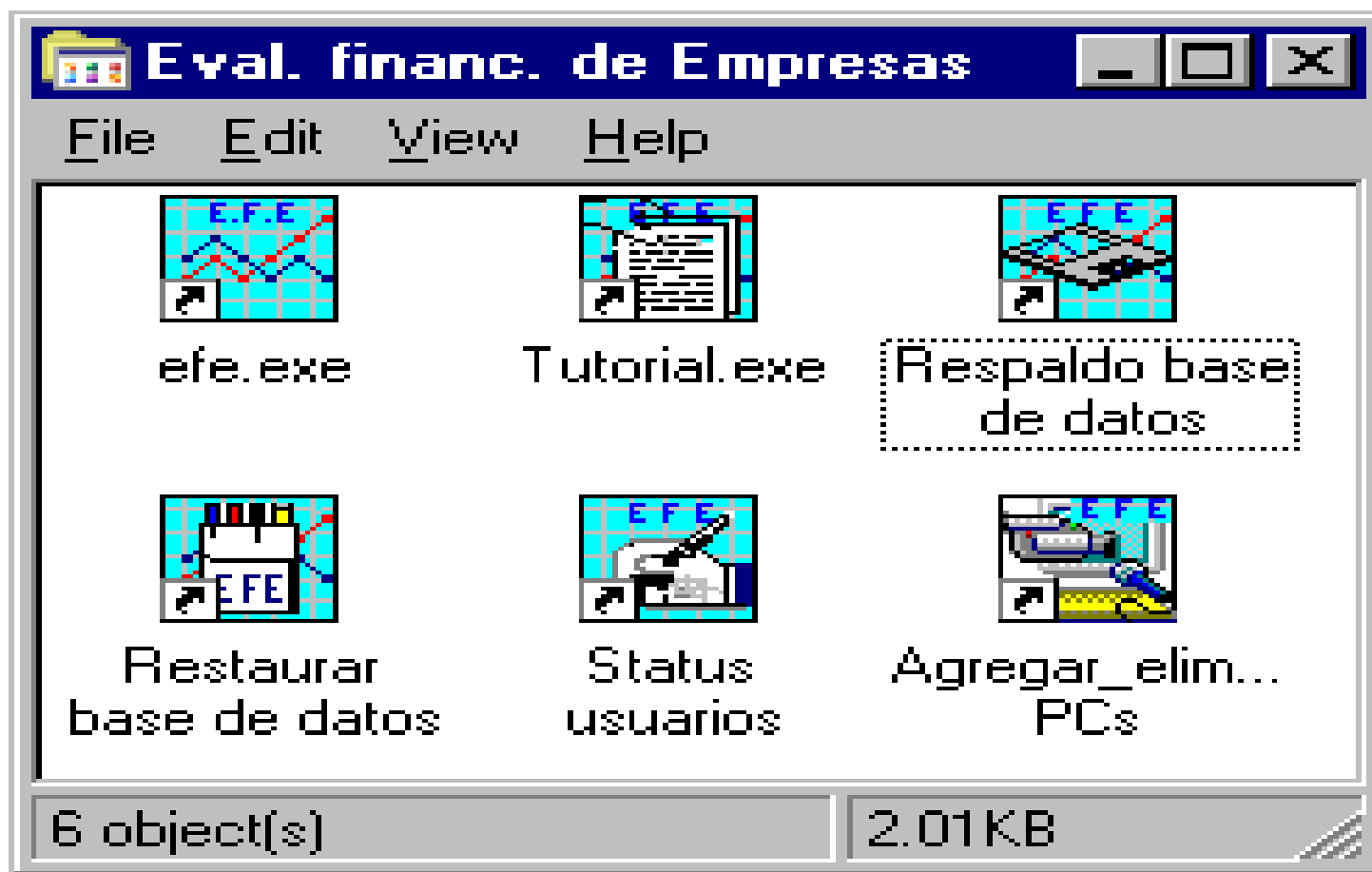
**Destino:** **G:\WB3\TRABAJOS\EFE-PROC**

**Cédula:**       **Clave:**

**Restaurar**      **Cancelar**

## IDENTIFICACION DE ARCHIVOS:

Iconos de identificación de los diferentes archivos del sistema efe. Este grupo de iconos se encuentra en el archivo efe.grp.



## **9.14 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:**

9.14.1.- La fecha del sistema debe estar configurada como Día/Mes/Año (DD/MM/AA), en caso contrario el sistema puede reportar error. También debe conocerse claramente el directorio donde se instala el EFE. Esto para efectos de realizar respaldos de la base de datos EFE.MDB.

9.14.2.- No se debe intentar modificar, excluir, ni agregar información en la base de datos EFE.MDB, desde fuera del sistema, ésto resultaría en una violación de la integridad del sistema y éste al detectarlo no permitirá su acceso. En caso de ocurrir, debe contarse con un respaldo de la base de datos y restaurarla en el sistema, para que éste pueda iniciarse. El sistema soporta un número limitado de violaciones, que al excederse, no permitirá más accesos hasta tanto se realicen los cambios correspondientes a nivel de programación.

## 9.14 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

- 9.14.3.- Debe realizarse, frecuentemente, respaldo de la base de datos EFE.MDB, para ello se recomienda utilizar el programa RESPALDO.EXE. El respaldo debe realizarse una vez que ningún usuario esté activo en el sistema, y puede guardarse en un diskett (A: ó B:) o en cualquier directorio del disco duro.
- 9.14.4.- La restauración del respaldo de la base de datos EFE.MDB, debe también hacerse una vez que ningún usuario esté activo en el sistema y se recomienda hacer con el programa RESTAURA.EXE. La restauración de la base de datos, por supuesto, no incluirá la información agregada luego de haberse hecho el respaldo.
- 9.14.5.- El programa AGREGAPC.EXE debe ser utilizado cuando sea necesario agregar un computador al uso del sistema EFE. Esto sólo es válido cuando el sistema está instalado en red, bajo la modalidad multiusuarios, en caso contrario aunque el programa se ejecute, no tendrá efecto.

## 9.14 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

9.14.6.- Con el programa STATUS.EXE, se puede obtener información respecto a los usuarios activos e inactivos en el sistema para un momento dado. Esto es sólo para su detección y no para su exclusión. Sin embargo, cuando un usuario sale del sistema de manera anormal es decir, computador colgado, corte de corriente, etc, éste queda activo en la base de datos y no podrá entrar al sistema nuevamente hasta que su status sea cambiado a inactivo. En este caso, se utiliza el mismo programa para desactivar al usuario y luego podrá entrar normalmente al sistema.

9.14.7.- En caso de ocurrir alguna violación de la integridad del sistema o el error <<archivo EFE.DLL ó EFE.VBX no se encuentra o está dañado >>, una posible solución es instalar nuevamente el sistema, sin incluir la base de datos, para no perder la información actualmente almacenada. Sin embargo, si se cuenta con un respaldo reciente, se puede instalar completo y luego se restaura la base de datos desde dicho respaldo. De otro modo, se pierde la base de datos.

9.14.8.- Preste atención y considere seriamente estas recomendaciones.